ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE MALHADOR
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: BANESE
Agência Bancária: 049
Conta Bancária: 300101-8 **PERÍODO:** **JULHO/2020**

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registo contábil	**1.775,09**

,

RECEITA ARRECADADA	**TOTAL**
IPTU	-
IRRF	456.830,67
ITBI	24.326,00
ISS	213.684,68
FPM	6.356.362,44
ITR	461,38
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	-
ICMS	1.713.423,16
IPVA	218.267,03
IPI EXPORTACAO	843,32
Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
TOTAL (I)	**8.984.198,68**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	**LIQUIDADAS E PAGAS (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**	
		PROCESSADOS (b)	**NÃO PROCESSADOS (v)**
DESPESAS CORRENTES	**1.512.697,45**	**67.024,98**	**849.192,32**
Pessoal e Encargos[1]	809.062,99	-	582.094,10
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	703.634,46	67.024,98	267.098,22
DESPESAS DE CAPITAL	**11.540,85**	**-**	**-**
Investimentos	11.540,85	-	-
Inversões Financeiros	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	**1.524.238,30**	**67.024,98**	**849.192,32**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores*. **(III)**			-
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias **(IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)**			916.217,30
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] **(V=(IIa+IIb)-III)**			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI=II+IV)			**1.524.238,30**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**%**
Percentual aplicado no período **(VI/I) X 100**	**16,97**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, Saldo atual disponível **(a)**	62.517,82
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **(b)**	13.327,28
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução **(c=a-b)**	49.190,54
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores[3]	-

OBSERVAÇÕES:
[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.
[2] Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa,
[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

Malhador/SE, 31 de julho de 2020

ELAYNE OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal